



GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

GESTÃO
EM SAÚDE

Unidade: HOSP CARAPICUIBA
Período: Fevereiro a Fevereiro de 2023

16-03-2023 14:38

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Fevereiro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	11.191.440,00	11.191.440,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	11.191.440,00	11.191.440,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	19.473,68	19.473,68
Receitas Acessórias	148.660,79	148.660,79
Reciclagem	1.130,78	1.130,78
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	131.529,99	131.529,99
Outras Receitas Acessórias	16.000,02	16.000,02
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	18.651,81	18.651,81
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	16.829,99	16.829,99
Outras Receitas	1.821,82	1.821,82
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	186.786,28	186.786,28
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	11.378.226,28	11.378.226,28
Despesas Operacionais		
Pessoal	5.274.196,98	5.274.196,98
Ordenados	3.790.095,27	3.790.095,27
Benefícios	265.504,47	265.504,47
Horas Extras	2.261,61	2.261,61
Encargos Sociais	345.059,94	345.059,94
Rescisões com Encargos	15.104,24	15.104,24
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	856.171,45	856.171,45
13º com Encargos	375.678,65	375.678,65

Férias com Encargos	480.492,80	480.492,80
Serviços Terceirizados	4.225.158,88	4.225.158,88
Assistenciais	3.950.181,94	3.950.181,94
Pessoa Jurídica	3.821.451,74	3.821.451,74
Pessoa Física	128.730,20	128.730,20
Administrativos	274.976,94	274.976,94
Materiais	2.034.004,80	2.034.004,80
Materiais e Medicamentos	1.225.881,50	1.225.881,50
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	212.004,22	212.004,22
Materiais de Consumo	596.119,08	596.119,08
Ações Judiciais	445.295,51	445.295,51
Trabalhistas	438.295,51	438.295,51
Cíveis	7.000,00	7.000,00
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	301.743,74	301.743,74
Tributárias	4.709,48	4.709,48
Financeiras	100,67	100,67
Manutenção Predial	86.718,23	86.718,23
Ressarcimento por Rateio	82.441,64	82.441,64
Outras Despesas	976,48	976,48
Total das Despesas Operacionais (4)	12.455.346,41	12.455.346,41
Investimento	-	-
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	770,00	770,00
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	770,00	770,00
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	12.456.116,41	12.456.116,41
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-1.077.890,13	-1.077.890,13

57 - Observações

Mês	
Fevereiro	Receitas Acessórias: Locação de espaço lanchonete R\$3.800,00 / Venda de recicláveis R\$1.130,78/Acordo coop. Univ. s. Camilo R\$131.529,99./Concessão do espaço de estacionamento R\$12.200,02. Demais Receitas : Reembolso de refeições R\$16.829,99 e Descontos obtidos: R\$1.821,82. Outras despesas : Prêmios de seguro R\$851,93 / Despesas Diversas:124,55

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Fevereiro	Valor
Trabalhistas		0,00
Cíveis		769.081,40
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras

	Fevereiro

	Valor
Insumos	403,91
Equipamentos	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Fevereiro
	Valor
Insumos	20.422,73
Equipamentos	911.497,18

665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira

	Fevereiro
	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0,00

666 - Descrição das Contrapartidas de Ensino não-financeiras realizadas no período (Tabela 665)

	Fevereiro
	Descrição
Descrição	


Edson de Melo
 Coord. Contábil e Financeiro


Katia Regina Silva
 Diretora Administrativa
 Hospital Geral de Carapicuíba